

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元

项目	附注编号	期末余额	上年年末余额
流动资产			
货币资金		18,725,847,147.94	14,407,355,874.52
交易性金融资产		746,076,923.27	573,519,989.94
衍生金融资产			
应收票据		63,005,466.77	129,354,351.58
应收账款		1,861,106,639.77	1,924,946,917.52
应收款项融资			
预付款项		3,484,787,566.53	4,595,874,205.16
其他应收款		4,090,270,072.90	7,142,223,576.48
存货		99,687,495,493.93	94,441,679,923.49
合同资产		1,097,616,448.97	1,530,083,055.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		725,000.00	725,000.00
其他流动资产		2,653,553,628.33	2,567,030,825.43
流动资产合计		132,410,484,388.41	127,312,793,719.20
非流动资产			
债权投资		167,300,000.00	163,946,000.00
其他债权投资			
长期应收款		1,320,961,889.68	2,163,233,329.28
长期股权投资		5,500,923,187.45	5,405,626,025.71
其他权益工具投资		710,459,776.62	478,795,776.62
其他非流动金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产		14,818,730,689.15	14,238,585,810.45
固定资产		6,627,118,484.88	6,540,688,503.10
在建工程		2,406,999,364.65	2,613,358,291.59
生产性生物资产		66,160.00	
油气资产			
使用权资产		826,665,052.17	771,188,063.87
无形资产		1,100,243,799.14	1,173,896,341.37
开发支出		3,771,681.12	2,003,972.95
商誉		668,757,372.77	663,444,674.14
长期待摊费用		664,024,587.94	630,822,034.20
递延所得税资产		1,342,839,505.64	1,427,988,632.04
其他非流动资产		72,453,697.42	259,901,519.16
非流动资产合计		36,731,315,248.63	37,033,478,974.48
资产总计		169,141,799,637.04	164,346,272,693.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：

袁媛

会计机构负责人：

赵青海

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元

项 目	附注编号	期末余额	上年年末余额
流动负债			
短期借款		1,164,098,500.00	761,243,277.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		390,078,190.89	297,188,193.14
应付账款		15,210,734,081.67	16,206,391,190.54
预收款项		219,730,665.60	99,637,810.65
合同负债		11,319,202,781.17	10,232,404,796.55
应付职工薪酬		202,779,329.46	478,486,498.60
应交税费		395,851,406.72	1,062,664,635.65
其他应付款		10,442,246,137.31	9,928,661,043.61
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,107,707,034.58	10,143,629,298.04
其他流动负债		971,003,542.90	1,057,614,922.95
流动负债合计		41,423,431,670.30	50,267,921,667.51
非流动负债			
长期借款		41,904,219,636.47	29,728,086,249.14
应付债券		11,084,615,162.26	10,385,115,200.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		785,779,939.33	721,909,136.76
长期应付款		28,294,062,195.41	27,861,315,727.60
预计负债		72,320,730.51	77,812,951.47
递延所得税负债		1,810,257,649.24	2,013,768,025.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,858,187,876.93	71,653,590,825.57
负债合计		126,281,619,547.23	121,921,512,493.08
股东权益			
实收资本（或股本）		4,139,400,000.00	4,139,400,000.00
其他权益工具		11,651,288,679.26	11,249,994,339.63
其中：优先股			
永续债		11,651,288,679.26	11,249,994,339.63
资本公积		13,177,236,145.80	12,895,512,097.56
减：库存股			
其他综合收益		2,212,082,796.86	2,212,082,796.86
专项储备		30,995,338.75	54,177,056.21
盈余公积		271,136,567.56	271,136,567.56
未分配利润		2,640,484,092.27	2,563,545,607.83
归属于母公司的股东权益合计		34,122,623,620.50	33,385,848,465.65
少数股东权益		8,737,556,469.31	9,038,911,734.95
股东权益合计		42,860,180,089.81	42,424,760,200.60
负债及所有者权益合计		169,141,799,637.04	164,346,272,693.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：

袁媛

会计机构负责人：

赵青海

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,144,562,213.31	12,410,665,803.26
减：营业成本		8,765,808,198.36	10,850,249,615.16
税金及附加		108,333,351.13	244,276,859.06
销售费用		331,888,525.55	251,093,825.83
管理费用		343,964,221.76	275,446,483.46
研发费用		27,485,932.25	25,686,868.99
财务费用		85,058,782.22	-10,764,011.71
其中：利息费用		272,943,686.05	161,155,364.85
利息收入		199,344,664.57	180,025,355.93
加：其他收益		331,886,126.28	39,764,091.45
投资收益（损失以“-”号填列）		50,422,378.49	33,062,108.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,365,237.01	22,294,046.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,783,100.00	13,063,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,449,871.18	-3,706,096.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,993,011.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,425,304.51	21,358,103.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		879,083,252.12	878,218,270.01
加：营业外收入		24,358,985.16	26,704,069.43
减：营业外支出		13,991,424.51	3,634,616.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		889,450,812.77	901,287,722.99
减：所得税费用		214,745,115.95	116,531,129.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		674,705,696.82	784,756,593.05
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		674,705,696.82	784,756,593.05
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、少数股东损益		309,043,092.37	318,491,557.35
2、归属于母公司所有者的净利润		365,662,604.45	466,265,035.70
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额			
（一）归属于母公司所有者的综合收益		365,662,604.45	466,265,035.70
（二）少数股东综合收益		309,043,092.37	318,491,557.35
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

赵青海

5101009014791

袁媛

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,123,383,981.17	9,966,000,688.67
收到的税费返还		107,975,188.32	524,104,981.90
收到其他与经营活动有关的现金		3,197,943,661.74	5,910,538,009.29
经营活动现金流入小计		14,429,302,831.23	16,400,643,679.86
购买商品、接受劳务支付的现金		8,681,690,351.06	13,224,163,882.60
支付给职工以及为职工支付的现金		972,998,682.93	911,484,946.67
支付的各项税费		1,707,336,041.20	1,072,149,909.92
支付其他与经营活动有关的现金		1,113,862,190.56	5,266,525,367.26
经营活动现金流出小计		12,475,887,265.75	20,474,324,106.45
经营活动产生的现金流量净额		1,953,415,565.48	-4,073,680,426.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-559,060,820.59	429,451,000.00
取得投资收益收到的现金		-613,774,987.49	127,314,547.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		286,237.98	1,190,099.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		687,283,831.25	373,693,143.62
投资活动现金流入小计		-485,265,738.85	931,648,790.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,343,785.42	1,562,324,148.32
投资支付的现金		-614,940,431.00	654,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-454,631,305.70	27,797,730.00
支付其他与投资活动有关的现金		825,340,958.05	321,597,214.07
投资活动现金流出小计		49,113,006.77	2,566,119,092.39
投资活动产生的现金流量净额		-534,378,745.62	-1,634,470,301.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		484,240,000.00	
取得借款收到的现金		9,310,464,261.37	13,181,898,228.56
收到其他与筹资活动有关的现金		3,379,261,928.91	3,638,063,730.61
筹资活动现金流入小计		13,173,966,190.28	16,819,961,959.17
偿还债务支付的现金		4,425,692,650.38	12,054,947,603.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		805,253,901.90	1,757,686,073.94
支付其他与筹资活动有关的现金		5,601,476,849.39	1,182,577,609.09
筹资活动现金流出小计		10,832,423,401.67	14,995,211,286.66
筹资活动产生的现金流量净额		2,341,542,788.61	1,824,750,672.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,760,579,608.47	-3,883,400,055.74
加：期初现金及现金等价物余额		13,094,167,784.71	18,153,647,446.22
六、期末现金及现金等价物余额		16,854,747,393.18	14,270,247,390.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：赵青海





合并所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位:元

编制单位: 成都城建投资管理集团有限公司

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他权益工具	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	4,139,400,000.00	-	11,249,994,339.63	-	-	12,895,512,097.56	-	2,212,082,796.86	54,177,056.21	271,136,567.56
加:会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	4,139,400,000.00	-	11,249,994,339.63	-	-	12,895,512,097.56	-	2,212,082,796.86	54,177,056.21	271,136,567.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	401,294,339.63	-	-	281,724,048.24	-	-	-23,181,717.46	-
(一)综合收益总额										
(二)所有者投入和减少资本										
1所有者投入的普通股										
2其他权益工具持有者投入资本										
3股份支付计入所有者权益的金额										
4其他										
(三)利润分配										
1提取盈余公积										
2对所有者(或股东)的分配										
3其他										
(四)所有者权益内部结转										
1资本公积转增资本(或股本)										
2盈余公积转增资本(或股本)										
3盈余公积弥补亏损										
4设定受益计划变动额结转留存收益										
5其他综合收益结转留存收益										
6其他										
(五)专项储备提取和使用										
1本年提取										
2本年使用										
(六)其他										
四、本年年末余额	4,139,400,000.00	-	11,651,288,679.26	-	-	13,177,236,145.80	-	2,212,082,796.86	30,995,338.75	271,136,567.56
所有者权益合计										
少数股东权益										
所有者权益合计										

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



袁媛

赵青海

合并所有者权益变动表(续)

2023年1-6月

金额单位:元

编制单位:成都城建投资管理集团有限公司

项目	上期金额										
	归属于母公司所有者权益					其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他权益工具	其他						
一、上年年末余额	4,027,400,000.00	17,836,190,219.30	-	8,070,047,169.81	-	1,557,060,537.62	29,202,255.39	246,327,631.62	2,895,457,222.76	8,614,463,460.69	43,276,148,497.19
加：会计政策变更											
前期差错更正									-214,492,901.81		-214,492,901.81
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	4,027,400,000.00	17,836,190,219.30	-	8,070,047,169.81	-	1,557,060,537.62	29,202,255.39	246,327,631.62	2,680,964,320.95	8,614,463,460.69	43,061,655,595.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,000,000.00	-4,940,678,121.74	-	3,179,947,169.82	-	655,022,259.24	24,974,800.82	24,808,935.94	-117,418,713.12	424,448,274.26	-636,895,394.78
（一）综合收益总额						655,022,259.24			783,340,475.72	483,021,597.10	1,921,384,332.06
（二）所有者投入和减少资本	112,000,000.00	-4,940,678,121.74	-	3,179,947,169.82	-	-	-	-	-	52,769,699.03	-1,595,961,252.89
1所有者投入的普通股	112,000,000.00									-40,000,000.00	72,000,000.00
2其他权益工具持有者投入资本				3,179,947,169.82							
3股份支付计入股东权益的金额											
4其他		-4,940,678,121.74									3,179,947,169.82
（三）利润分配											
1提取盈余公积			-	-	-	-		24,808,935.94	-900,759,188.84	-345,904,682.66	-4,847,908,422.71
2对所有者（或股东）的分配								24,808,935.94	-24,808,935.94	-	-1,221,854,935.56
3其他									-337,529,994.63	-345,904,682.66	-683,434,677.29
（四）所有者权益内部结转									-538,420,258.27	-	-538,420,258.27
1资本公积转增资本（或股本）									-	-	
2盈余公积转增资本（或股本）									-	-	
3盈余公积弥补亏损									-	-	
4设定受益计划变动额结转留存收益									-	-	
5其他综合收益结转留存收益									-	-	
6其他									-	-	
（五）专项储备提取和使用											
1本年提取			-	-	-	-	24,974,800.82	-	-	16,068,892.43	41,043,693.25
2本年使用							66,643,904.13			25,346,350.00	91,990,254.13
（六）其他							41,669,103.31			9,277,457.57	50,946,560.88
四、本年年末余额	4,139,400,000.00	12,895,512,097.56	-	11,249,994,339.63	-	2,212,082,796.86	54,177,056.21	271,136,567.56	2,563,545,607.83	9,038,911,734.95	42,424,740,200.60

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



袁媛

赵首海

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司（本部）

单位：元

项 目	附注编号	期末余额	年初余额
流动资产			
货币资金		3,780,347,969.84	3,411,605,781.06
交易性金融资产		133,081,212.16	133,081,212.16
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,308,882.09	1,044,356.66
应收款项融资			
预付款项		256,341,425.95	227,269,562.41
其他应收款		6,195,829,945.84	5,457,286,827.90
存货		14,901,255,578.81	14,546,084,434.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,425,753.13	4,497,602.76
流动资产合计		25,274,590,767.82	23,780,869,777.10
非流动资产			
债权投资		144,800,000.00	137,700,000.00
其他债权投资			
长期应收款		15,428,920,000.00	15,150,000,000.00
长期股权投资		16,540,302,252.70	16,184,302,252.70
其他权益工具投资		685,064,000.00	453,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,545,931,700.00	2,545,931,700.00
固定资产		212,997,811.22	4,883,862.77
在建工程		123,664,830.48	122,879,548.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,162,820.41	670,013.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		25,145,316.61	25,145,316.61
其他非流动资产			207,195,932.88
非流动资产合计		35,708,988,731.42	34,832,108,627.57
资产总计		60,983,579,499.24	58,612,978,404.67

法定代表人



主管会计工作负责人

袁媛

会计机构负责人：

赵青海

母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司（本部）

单位：元

项目	附注编号	期末余额	年初余额
流动负债			
短期借款		750,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,889,426,203.84	2,057,851,489.33
预收款项		60,267,610.02	3,290,818.64
合同负债			59,282,167.31
应付职工薪酬		6,981,465.94	17,321,681.42
应交税费		39,542,498.24	86,264,774.58
其他应付款		5,915,961,734.54	6,582,137,117.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,662,179,512.58	10,206,148,048.39
非流动负债			
长期借款		13,184,369,703.69	10,789,400,000.00
应付债券		11,084,615,162.26	10,385,115,200.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		5,509,260,724.51	5,168,476,093.44
预计负债			
递延收益		4,959,983.25	
递延所得税负债		602,684,927.26	602,684,927.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,385,890,500.97	26,945,676,220.70
负债合计		39,048,070,013.55	37,151,824,269.09
所有者权益			
实收资本（或股本）		4,139,400,000.00	4,139,400,000.00
其他权益工具		9,851,288,679.26	9,449,994,339.63
其中：优先股			
永续债		9,851,288,679.26	9,449,994,339.63
资本公积		6,729,791,106.80	6,717,127,751.38
减：库存股			
其他综合收益		1,180,254,239.67	1,180,254,239.67
专项储备			
盈余公积		258,832,664.98	258,832,664.98
未分配利润		-224,057,205.02	-284,454,860.08
所有者权益合计		21,935,509,485.69	21,461,154,135.58
负债及所有者权益合计		60,983,579,499.24	58,612,978,404.67

法定代表人



主管会计工作负责人：

袁媛

会计机构负责人：

赵青海

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司（本部）

单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业收入		12,921,681.08	8,810,184.19
减：营业成本		888,291.00	2,190,504.46
税金及附加		5,368,094.99	2,524,640.17
销售费用			
管理费用		22,204,227.64	20,721,354.10
研发费用			
财务费用		-68,510,022.60	31,163,716.50
其中：利息费用		419,959,113.83	428,226,030.13
利息收入		488,686,569.71	398,338,612.87
加：其他收益			118,309.46
投资收益（损失以“-”号填列）		241,958,349.21	1,785,645.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		294,929,439.26	-45,886,075.75
加：营业外收入		842,109.55	11,080.60
减：营业外支出		77,254.64	102,222.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		295,694,294.17	-45,977,218.08
减：所得税费用		1,131,861.34	439,453.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		294,562,432.83	-46,416,671.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		294,562,432.83	-46,416,671.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		294,562,432.83	-46,416,671.53

法定代表人



主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：赵青海

母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司（本部）

单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,062,237.25	1,023.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,449,018,506.31	2,030,616,167.13
经营活动现金流入小计		3,459,080,743.56	2,030,617,190.13
购买商品、接受劳务支付的现金		891,687.22	98,654,811.47
支付给职工以及为职工支付的现金		25,861,682.61	21,191,864.76
支付的各项税费		80,077,246.41	24,827,632.90
支付其他与经营活动有关的现金		4,125,730,085.19	24,354,870.43
经营活动现金流出小计		4,232,560,701.43	169,029,179.56
经营活动产生的现金流量净额		-773,479,957.87	1,861,588,010.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		630,250,000.00	29,450,000.00
取得投资收益收到的现金		722,279,769.48	1,785,645.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,823.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,352,534,592.48	31,235,645.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,653,859.12	274,240,772.85
投资支付的现金		1,274,334,000.00	211,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,004,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,285,987,859.12	485,440,772.85
投资活动产生的现金流量净额		-933,453,266.64	-454,205,127.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,499,100,000.00	
取得借款收到的现金		4,249,580,000.00	5,159,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			6,785,075,901.87
筹资活动现金流入小计		5,748,680,000.00	11,944,700,901.87
偿还债务支付的现金		1,804,530,296.31	5,193,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		767,166,100.40	831,191,062.93
支付其他与筹资活动有关的现金		1,101,308,190.00	7,403,841,155.64
筹资活动现金流出小计		3,673,004,586.71	13,428,132,218.57
筹资活动产生的现金流量净额		2,075,675,413.29	-1,483,431,316.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		368,742,188.78	-76,048,433.15
加：期初现金及现金等价物余额		3,411,605,781.06	2,800,906,315.74
六、期末现金及现金等价物余额		3,780,347,969.84	2,724,857,882.59

法定代表人



主管会计工作负责人

袁媛

会计机构负责人：

赵青海

母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

金额单位：元

项目	股本			其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	4,139,400,000.00				9,449,994,339.63	-	6,717,127,751.38	-	1,180,254,239.67	258,832,664.98	-284,454,860.08	21,461,154,135.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	4,139,400,000.00				9,449,994,339.63	-	6,717,127,751.38	-	1,180,254,239.67	258,832,664.98	-284,454,860.08	21,461,154,135.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				401,294,339.63	-	12,663,355.42	-	-	-	60,397,655.06	474,355,350.11
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股					401,294,339.63	-	12,663,355.42	-	-	-	294,562,432.83	294,562,432.83
2.其他权益工具持有者投入资本							12,663,355.42					413,957,695.05
3.股份支付计入股东权益的金额					401,294,339.63							12,663,355.42
4.其他												401,294,339.63
（三）利润分配												
1.提取盈余公积											-234,164,777.77	-234,164,777.77
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	4,139,400,000.00				9,851,288,679.26	-	6,729,791,106.80	-	1,180,254,239.67	258,832,664.98	-224,057,205.02	21,935,509,485.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

赵青海

董媛

钦郑印尚
5101009014781

母公司所有者权益变动表(续)

2023年1-6月

金额单位：元

编制单位：成都城建投资管理集团有限公司

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,027,400,000.00	-	8,070,047,169.81	-	12,570,698,215.63	-	646,695,727.17	-	234,023,729.04	292,126,913.76	25,840,991,755.41
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	4,027,400,000.00	-	8,070,047,169.81	-	12,570,698,215.63	-	646,695,727.17	-	234,023,729.04	292,126,913.76	25,840,991,755.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,000,000.00	-	1,379,947,169.82	-	-5,853,570,464.25	-	533,558,512.50	-	24,808,935.94	-576,581,773.84	-4,379,837,619.83
（一）综合收益总额							533,558,512.50			248,089,359.44	781,647,871.94
（二）所有者投入和减少资本	112,000,000.00	-	1,379,947,169.82	-	-	-	-	-	-	-	1,491,947,169.82
1.所有者投入的普通股	112,000,000.00										112,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额			1,379,947,169.82								1,379,947,169.82
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	24,808,935.94	-824,671,133.28	-799,862,197.34
1.提取盈余公积									24,808,935.94	-24,808,935.94	-
2.对所有者（或股东）的分配										-337,529,994.63	-337,529,994.63
3.其他										-462,332,202.71	-462,332,202.71
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取											-
2.本年使用											-
（六）其他											-
四、本年年末余额	4,139,400,000.00	-	9,449,994,339.63	-	-5,853,570,464.25	-	1,180,254,239.67	-	258,832,664.98	-284,454,860.08	-5,853,570,464.25
					6,717,127,751.38	-					21,461,154,135.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：赵青海



成都城建投资管理集团有限责任公司

合并财务报表附注

2023 年 1-6 月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	13,620.61	85,262.00
银行存款	18,615,833,753.85	13,996,762,235.84
其他货币资金	109,999,773.48	410,508,376.68
合计	18,725,847,147.94	14,407,355,874.52

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	746,076,923.27	573,519,989.94
其中：结构性存款	611,995,711.11	440,438,777.78
权益性投资	1,000,000.00	133,081,212.16
合计	746,076,923.27	573,519,989.94

3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,805,466.77	66,841,489.55
商业承兑汇票	25,200,000.00	62,512,862.03
合计	63,005,466.77	129,354,351.58

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面净值
	金额	比例	金额	比例	金额

		(%)		(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	713,050,910.02	28.43	512,331,093.48	71.85	200,719,816.54
按组合计提坏账准备的应收账款	1,794,615,562.77	71.57	134,228,739.54	7.48	1,660,386,823.23
合计	2,507,666,472.79	100.00	646,559,833.02	25.78	1,861,106,639.77

续

项目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面净值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额
按单项计提坏账准备的应收账款	756,096,621.64	29.17	566,923,121.84	74.98	189,173,499.80
按组合计提坏账准备的应收账款	1,836,187,125.79	70.83	100,413,708.07	5.47	1,735,773,417.72
合计	2,592,283,747.43	100.00	667,336,829.91	25.74	1,924,946,917.52

5、预付款项

(1) 预付款项分账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,052,230,395.72	58.89	2,834,943,756.36	61.68
1 至 2 年	879,166,828.84	25.23	1,153,587,443.65	25.10
2 至 3 年	146,449,764.56	4.20	144,726,641.11	3.15
3 年以上	406,940,577.41	11.68	462,616,364.04	10.07
合计	3,484,787,566.53	100.00	4,595,874,205.16	100.00

6、其他应收款

(1) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	913,731.20	10,246,272.15
应收股利	1,712,863.22	176,467,803.97
其他应收款	4,087,643,478.48	6,955,509,500.36
合计	4,090,270,072.90	7,142,223,576.48

(2) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
定期存款利息	913,731.20	6,687,661.03
其他		3,558,611.12
合计	913,731.20	10,246,272.15

(3) 应收股利

项目	期末余额	年初余额
一年以内应收股利	1,712,863.22	176,467,803.97
合计	1,712,863.22	176,467,803.97

(4) 其他应收款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面净值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
按单项计提坏账准备的应收账款	713,050,910.02	28.43	512,331,093.48	71.85	200,719,816.54
按组合计提坏账准备的应收账款	1,794,615,562.77	71.57	134,228,739.54	7.48	1,660,386,823.23
合计	2,507,666,472.79	100.00	646,559,833.02	25.78	1,861,106,639.77

7、存货

(1) 存货构成

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	104,056,834.45	-	104,056,834.45	174,539,821.74	-	174,539,821.74
在产品	370,754,804.91	-	370,754,804.91	15,796,423.95	-	15,796,423.95
库存商品	4,796,512,728.03	1,026,380.47	4,795,486,347.56	1,233,133,329.73	4,850,613.12	1,228,282,716.61
周转材料	13,899,457.59	-	13,899,457.59	11,003,792.93	-	11,003,792.93
开发产品	15,952,261,550.99	323,306,593.06	15,628,954,957.93	18,654,240,656.33	339,335,493.39	18,314,905,162.94
开发成本	77,942,901,248.92	-	77,942,901,248.92	73,855,824,469.27	-	73,855,824,469.27
其他	892,020,970.02	60,579,127.45	831,441,842.57	904,714,097.24	63,386,561.19	841,327,536.05
合计	100,072,407,594.91	384,912,100.98	99,687,495,493.93	94,849,252,591.19	407,572,667.70	94,441,679,923.49

8、合同资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
履约进度确 认合同资产	1,137,905,799.57	40,289,350.60	1,097,616,448.97	1,570,372,405.68	40,289,350.60	1,530,083,055.08
合计	1,137,905,799.57	40,289,350.60	1,097,616,448.97	1,570,372,405.68	40,289,350.60	1,530,083,055.08

9、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	725,000.00	725,000.00
合计	725,000.00	725,000.00

10、债权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托保障 基金	167,300,000.00		167,300,000.00	163,946,000.00		163,946,000.00
合计	167,300,000.00		167,300,000.00	163,946,000.00		163,946,000.00

11、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费及待留抵进项税	2,653,553,628.33	2,567,030,825.43
合计	2,653,553,628.33	2,567,030,825.43

12、长期应收款

单位	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收房屋租赁款	16,271,082.77		16,271,082.77	325,302,916.37		325,302,916.37
借款及利息	1,178,805,029.21	21,877,684.60	1,156,927,344.61	1,681,494,217.62	21,877,684.60	1,659,616,533.02
应收货款（分期销售）	147,763,462.30		147,763,462.30	178,313,879.89		178,313,879.89
合计	1,342,839,574.28		1,320,961,889.68	2,185,111,013.88	21,877,684.60	2,163,233,329.28

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额		期初余额	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
对子公司投资	3,329,819,139.20	13,496,094.51	3,329,819,139.20	12,240,879.21
对合营企业投资			525,317.05	
对联营企业投资	2,192,090,142.76	7,490,000.00	2,095,012,448.67	7,490,000.00
合计	5,521,909,281.96	20,986,094.51	5,425,356,904.92	19,730,879.21

14、其他权益工具投资

项目	成本	累计计入其他综合收益金额	账面价值	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
成都市重大产业基金公司	450,000,000.00		450,000,000.00	本集团预计不会在可预见的未来出售该公司股权
成都国资国企改革发展研究院有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00	本集团预计不会在可预见的未来出售该公司股权
成都数据集团股份有限公司	80,464,000.00		80,464,000.00	本集团预计不会在可预见的未来出售该公司股权
成都重大产业化项目二期股权投资基金有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00	本集团预计不会在可预见的未来出售该公司股权
四川德阳新场气田开发有限责任公司	20,295,776.62		20,295,776.62	本集团预计不会在可预见的未来出售该公司股权
成都国信房屋拆迁公司	1,600,000.00		1,600,000.00	
成都城市音乐厅运营管理有限公司	500,000.00		500,000.00	本集团预计不会在可预见的未来出售该公司股权
珠海中珠集团股份有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	本集团预计不会在可预见的未来出售该公司股权
成都丽雅纤维股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	本集团预计不会在可预见的未来出售该公司股权
四川双马湔江水泥有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00	本集团预计不会在可预见的未来出售

				该公司股权
中房集团联合投资股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	本集团预计不会在可预见的未来出售该公司股权
合计	710,459,776.62		710,459,776.62	

15、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
中石化川西天然气勘探开发有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

16、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑物	土地	合计
一、原值			
1.期初余额	10,648,328,393.17	27,835,600.00	10,676,163,993.17
2.本期增加金额	626,143,213.34		626,143,213.34
3.本期减少金额	56,998,577.50		56,998,577.50
4.期末余额	11,217,473,029.01	27,835,600.00	11,245,308,629.01
二、公允价值变动			-
1.期初余额	3,558,090,817.28	4,331,000.00	3,562,421,817.28
2.本期增加金额	10,614,724.91		10,614,724.91
3.本期减少金额	-385,517.95		-385,517.95
4.期末余额	3,569,091,060.14	4,331,000.00	3,573,422,060.14
三、账面价值			-
1.期末账面价值	14,786,564,089.15	32,166,600.00	14,818,730,689.15
2.期初账面价值	14,206,419,210.45	32,166,600.00	14,238,585,810.45

17、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,627,118,484.88	6,540,685,119.98
固定资产清理		3,383.12
合计	6,627,118,484.88	6,540,688,503.10

①固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	专用设备	办公设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,201,167,929.25	6,009,592,558.47	300,538,535.49	566,021,054.05	788,914,137.69	9,866,234,214.95
2.本期增加金额	1,591,558.77	292,036,995.97	4,320,508.78	28,865,822.13	837,553,603.98	1,164,368,489.63
3.本期减少金额	251,094,453.01	123,574,947.01	1,525,359.77	17,865,642.34	522,789,824.87	916,850,227.00
4.期末余额	1,951,665,035.01	6,178,054,607.43	303,333,684.50	577,021,233.84	1,103,677,916.80	10,113,752,477.58
二、累计折旧						-
1.期初余额	516,179,300.24	1,846,494,817.48	174,424,384.86	477,277,593.77	307,151,027.07	3,321,527,123.42
2.本期增加金额	28,235,651.86	128,456,434.32	5,554,811.11	25,125,587.05	191,736,677.41	379,109,161.75
3.本期减少金额	14,081,570.49	50,408,150.48	889,964.29	4,910,178.66	147,734,400.10	218,024,264.02
4.期末余额	530,333,381.61	1,924,543,101.32	179,089,231.68	497,493,002.16	351,153,304.38	3,482,612,021.15
三、减值准备						-
1.期初余额		3,969,795.61		52,175.94		4,021,971.55
2.本期增加金额						-
3.本期减少金额						-
4.期末余额	-	3,969,795.61	-	52,175.94	-	4,021,971.55
四、账面价值						-
1.期末账面价值	1,421,331,653.40	4,249,541,710.50	124,244,452.82	79,476,055.74	752,524,612.42	6,627,118,484.88
2.期初账面价值	1,684,988,629.01	4,159,127,945.38	126,114,150.63	88,691,284.34	481,763,110.62	6,540,685,119.98

18、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,406,999,364.65	2,613,358,291.59
工程物资		
合计	2,406,999,364.65	2,613,358,291.59

(1) 在建工程情况:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
简州新城智能网联厂房项目	399,707,271.97		399,707,271.97	340,467,213.95		340,467,213.95
成都市绕城高速天然气高压输储 气管道建设项目	293,241,507.55		293,241,507.55	294,230,445.57		294,230,445.57
双流永安城投生命健康小镇·天府 颐谷项目一期一批次工程	263,073,711.45		263,073,711.45	251,290,304.23		251,290,304.23
成华区桂林萃岛保障性租赁住房 装修改建项目	117,051,519.48		117,051,519.48	122,879,548.95		122,879,548.95
威远-乐山输气管道工程	63,664,808.44		63,664,808.44	69,489,877.10		69,489,877.10
成都市道路照明智能化(节能)项 目	42,664,067.20		42,664,067.20	31,467,767.27		31,467,767.27
成都市地下综合管廊市级总监控 中心建设项目	22,232,759.44		22,232,759.44	22,065,284.71		22,065,284.71
大石路 10KV 架空线路下地迁改 工程(电气部分)	20,927,700.00		20,927,700.00	20,927,700.00		20,927,700.00
二环路西三段节点(佳灵路段)	10,722,600.00		10,722,600.00	14,505,245.16		14,505,245.16
大庆路、金罗路、金琴路(清江路 -羊西线)电力架空线下地工程(电 气部分)	14,183,735.53		14,183,735.53	14,183,735.53		14,183,735.53
成都城投智慧城市科技有限公司 成都市智慧多功能杆建设项目(第 一批次感知终端建设感知设备)	74,960,979.25		74,960,979.25	13,381,307.16		13,381,307.16
夹江县高端陶瓷工业园区供气管 道工程	68,314,792.84		68,314,792.84	1,560,234.01		1,560,234.01
斑竹园沥青搅拌站环保改造项目	13,463,347.12		13,463,347.12	6,171,502.23		6,171,502.23
其他项目	1,002,790,564.38	-	1,002,790,564.38	1,410,738,125.72	-	1,410,738,125.72
合计	2,406,999,364.65		2,406,999,364.65	2,613,358,291.59		2,613,358,291.59

19、租赁

本公司作为承租人的租赁情况

(1) 使用权资产

项目	土地	房屋建筑物	设备	合计
一、原价				
期初余额	506,825.18	872,844,447.12	1,388,288.07	874,739,560.37
本年增加		150,868,378.63		150,868,378.63
本年减少		46,112,273.09		46,112,273.09
期末余额	506,825.18	977,600,552.66	1,388,288.07	979,495,665.91
二、累计折旧				-
期初余额	153,491.86	103,202,874.81	195,129.83	103,551,496.50
本年增加	38,372.94	53,179,408.58	68,094.18	53,285,875.70
本年减少		4,006,758.46		4,006,758.46
期末余额	191,864.80	152,375,524.93	263,224.01	152,830,613.74
三、减值准备				-
期初余额				-
本年增加				-
本年减少				-
期末余额				-
四、账面价值				-
期末余额	314,960.38	825,225,027.73	1,125,064.06	826,665,052.17
期初余额	353,333.32	769,641,572.31	1,193,158.24	771,188,063.87

(2) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	788,736,973.91	724,098,053.69
减：一年内到期的租赁负债	2,957,034.58	2,188,916.93
合计	785,779,939.33	721,909,136.76

20、无形资产

项目	软件	土地使用权	专利权	特许权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	98,785,729.18	901,180,028.51		419,769,043.12	21,632,908.54	1,441,367,709.35
2.本期增加金额	2,495,691.90	14,266,025.86				16,761,717.76
3.本期减少金额	419,598.89	120,179,222.50			728.52	120,599,549.91
4.期末余额	100,861,822.19	795,266,831.87	-	419,769,043.12	21,632,180.02	1,337,529,877.20

二、累计摊销						-
1.期初余额	53,015,792.14	170,194,674.22		34,174,820.10	4,064,464.25	261,449,750.71
2.本期增加金额	3,794,884.47	13,201,459.56		424,891.85	14,710,600.43	32,131,836.31
3.本期减少金额	337,751.65	61,979,374.58				62,317,126.23
4.期末余额	56,472,924.96	121,416,759.20	-	34,599,711.95	18,775,064.68	231,264,460.79
三、减值准备						-
1.期初余额				6,021,617.27		6,021,617.27
2.本期增加金额						-
3.本期减少金额						-
4.期末余额	-	-	-	6,021,617.27	-	6,021,617.27
四、账面价值						-
1.期末账面价值	44,388,897.23	673,850,072.67	-	379,147,713.90	2,857,115.34	1,100,243,799.14
2.期初账面价值	45,769,937.04	730,985,354.29	-	379,572,605.75	17,568,444.29	1,173,896,341.37

21、开发支出

项目	期末余额	期初余额
天府住房通住房服务平台	408,679.23	1,148,123.92
网约车平台项目	894,339.61	855,849.03
其他项目	2,468,662.28	
合计	3,771,681.12	2,003,972.95

22、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	其他	
收购金信源公司	5,500,000.00			5,500,000.00
收购华新燃气公司	13,332,948.49			13,332,948.49
收购凯能燃气	53,270,095.12			53,270,095.12
收购千川木门	591,341,630.53			591,341,630.53
收购成都城投旻衡乡村发展有限公司				5,312,698.63
合计	663,444,674.14			668,757,372.77

23、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少	期末余额
租入资产改良支出	264,371,396.92	27,648,004.65	9,730,257.26	2,946,412.75	279,342,731.56
租入资产装修费	279,077,867.24	37,241,251.82	13,090,616.52	5,848,743.48	297,379,759.06
待拆除售楼设施	-	-	-	-	-
地井监控支出	573,137.72	783,021.21	712,252.45	573,137.72	70,768.76
固定资产修理费	5,110,428.10	-	21,493.44	-	5,088,934.66
其他	81,689,204.22	59,760,713.52	10,404,253.27	48,903,270.57	82,142,393.90
合计	630,822,034.20	125,432,991.20	33,958,872.94	58,271,564.52	664,024,587.94

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
减值准备	228,419,489.37	913,677,957.48	232,981,098.23	1,164,281,620.80
预提费用		-	25,010.31	100,041.24
商品房预售	413,880,394.48	1,655,521,577.92	385,707,304.24	1,542,829,216.97
可弥补亏损	330,608,924.59	1,322,435,698.36	418,851,536.38	1,675,727,317.53
递延收益	558,479.20	2,233,916.80	3,286,762.97	21,911,753.13
投资性房地产评估减值	122,104,270.61	488,417,082.44	387,136,919.91	1,555,673,935.20
使用权资产	8,729,553.99	34,918,215.96		
其他	238,538,393.40	954,153,573.60		
合计	1,342,839,505.64	5,371,358,022.56	1,427,988,632.04	5,960,523,884.87

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	459,465,336.37	1,837,861,345.48	84,831,582.49	339,326,329.96
资产评估增值	1,284,993,414.84	5,139,973,659.36	1,888,177,754.33	7,552,711,017.32
购置单项金额小于五百万元的设备器具	35,422,616.76	141,690,467.04	40,758,689.13	163,034,756.52

固定资产折旧	30,376,281.27	121,505,125.08		
合计	1,810,257,649.24	7,241,030,596.96	2,013,768,025.95	8,055,072,103.80

25、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
“三供一业”燃气分离资产		207,195,932.88
工抵房	70,740,431.37	51,061,573.87
其他	1,713,266.05	1,644,012.41
合计	72,453,697.42	259,901,519.16

26、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	975,055,750.00	360,000,000.00
抵押借款	45,042,750.00	188,243,277.78
质押借款		-
保证借款	144,000,000.00	213,000,000.00
合计	1,164,098,500.00	761,243,277.78

27、应付票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	85,236,467.01	71,538,744.84
银行承兑汇票	304,841,723.88	225,649,448.30
合计	390,078,190.89	297,188,193.14

注：报告期内无已到期未支付的应付票据。

28、应付账款

①应付账款明细情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,151,379,499.85	60.16	10,716,348,296.38	66.12
1-2 年	4,315,315,205.22	28.37	3,928,814,611.75	24.24
2-3 年	658,185,347.57	4.33	527,962,706.34	3.26

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 年以上	1,085,854,029.03	7.14	1,033,265,576.07	6.38
合计	15,210,734,081.67	100.00	16,206,391,190.54	100.00

29、预收款项

(1) 预收款项明细情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	92,831,089.35	42.25	92,073,085.21	92.41
1 年以上	126,899,576.25	57.75	7,564,725.44	7.59
合计	219,730,665.60	100.00	99,637,810.65	100.00

30、合同负债

项目	期末余额	期初余额
房款	6,956,535,056.95	7,197,766,196.17
物业服务		1,518,004.51
货款	1,287,372,279.87	831,735,842.19
教育培训	97,625,656.26	135,455,395.44
其他	644,092,947.23	5,271,409.79
燃气及燃气工程款	1,346,011,651.28	764,247,831.41
建设工程款	987,565,189.58	1,296,410,117.04
合计	11,319,202,781.17	10,232,404,796.55

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	447,183,281.81	653,588,175.32	914,844,578.81	185,926,878.32
二、离职后福利-设定提存计划	19,137,242.79	101,331,185.38	101,182,860.18	19,285,567.99
三、辞退福利	19,500.00	546,871.51	551,371.51	15,000.00
四、一年内到期的其他福利	1,250.00	-	-	1,250.00
五、其他	12,145,224.00	405,199.61	14,999,790.46	-2,449,366.85
合计	478,486,498.60	755,871,431.82	1,031,578,600.96	202,779,329.46

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	417,881,733.34	509,628,949.97	769,357,536.51	158,153,146.80
2、职工福利费	139,058.88	25,755,759.26	25,857,631.64	37,186.50
3、社会保险费	763,132.64	42,331,234.66	40,772,451.10	2,321,916.20
医疗保险费	174,368.92	39,434,187.10	39,238,521.55	370,034.47
综合保险	55,883.77	1,654,213.37	156,234.53	1,553,862.61
工伤保险费	206,719.60	1,237,591.54	1,373,053.67	71,257.47
生育保险费	326,160.35	5,242.65	4,641.35	326,761.65
4、住房公积金	3,629,121.02	48,949,951.60	48,589,416.25	3,989,656.37
5、工会经费和职工教育经费	14,661,232.54	10,760,980.18	14,034,762.41	11,387,450.31
6、辞退福利	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其它	10,109,003.39	16,161,299.65	16,232,780.90	10,037,522.14
合计	447,183,281.81	653,588,175.32	914,844,578.81	185,926,878.32

(3) 设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,853,259.46	69,810,897.54	71,235,308.57	428,848.43
2、失业保险费	74,079.07	2,888,394.36	2,874,508.09	87,965.34
3、企业年金缴费	17,209,904.26	28,631,893.48	27,073,043.52	18,768,754.22
合计	19,137,242.79	101,331,185.38	101,182,860.18	19,285,567.99

32、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	220,417,423.95	336,152,007.80
营业税	-	
企业所得税	-7,513.65	253,923,703.91
城建税	44,332,221.76	11,422,659.16
房产税	-4,471,389.26	3,015,691.18
土地增值税	4,787,331.16	390,424,690.15
土地使用税	-514,549.14	8,656,601.27
教育费附加	2,602,192.03	6,649,357.00
地方教育费附加	-3,862,598.12	1,225,025.35

个人所得税	132,568,287.99	4,674,325.64
印花税		7,639,984.24
价调基金		
其他税费		38,880,589.95
合计	395,851,406.72	1,062,664,635.65

注：各项应交税费以税务机关实际清算为准。

33、其他应付款

(1) 其他应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	210,418,320.64	141,179,715.06
应付股利	127,848,819.08	19,237,924.94
其他应付款	10,103,978,997.59	9,768,243,403.61
合计	10,442,246,137.31	9,928,661,043.61

(2) 应付利息

①应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
政府专项债利息	23,514,551.30	
金融机构借款及非专项债利息	186,903,769.34	141,179,715.06
合计	210,418,320.64	141,179,715.06

②重要的已逾期未支付的利息：无。

(3) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	127,848,819.08	18,209,395.51
其他		1,028,529.43

合计	127,848,819.08	19,237,924.94
----	----------------	---------------

(4) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金、质保金、押金	912,252,332.28	913,290,143.61
代付往来款	5,354,024,829.40	8,015,014,171.80
房地产项目预提费用	773,850,744.78	479,134,207.96
工程结算预留金	70,385,375.81	-
其他	2,993,465,715.32	360,804,880.24
合计	10,103,978,997.59	9,768,243,403.61

34、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,104,750,000.00	9,441,418,065.96
一年内到期的长期应付款	-	22,315.15
一年内到期的应付债券	-	700,000,000.00
一年内到期的租赁负债	2,957,034.58	2,188,916.93
合计	1,107,707,034.58	10,143,629,298.04

35、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	922,750,064.61	985,532,558.09
已背书或贴现未终止确认且未到期的银行承兑汇票	-	29,405,429.70
已背书或贴现未终止确认且未到期的商业承兑汇票	48,253,478.29	42,676,935.16
其他		-
合计	971,003,542.90	1,057,614,922.95

36、长期借款

(1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
信用借款	18,737,531,920.18	8,996,801,567.89

抵押借款	6,398,439,434.83	7,727,300,018.49
保证借款	17,397,998,281.46	22,396,402,728.72
质押借款	475,000,000.00	49,000,000.00
小计	43,008,969,636.47	39,169,504,315.10
减：一年内到期的长期借款	1,104,750,000.00	9,441,418,065.96
合计	41,904,219,636.47	29,728,086,249.14

37、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额	本期发行	本期减少	期末余额	备 注
政府债券	3,906,000,000.00			3,906,000,000.00	3,186,500,000.00			3,186,500,000.00	
政府债券	1,460,720,000.00			1,460,720,000.00	1,454,720,000.00			1,454,720,000.00	
19 蓉 投 01(162513)	1,500,000,000.00	2019-11-13	3+2	1,500,000,000.00				-	
20 蓉 投 01(166332)	700,000,000.00	2020-3-18	5 年	700,000,000.00	700,000,000.00		700,000,000.00	-	
22 蓉投债	2,250,000,000.00	2022-4-26	3+2	2,250,000,000.00	2,246,595,200.00			2,246,595,200.00	
22 蓉投 03	1,500,000,000.00	2022-10-31	5	1,500,000,000.00	1,498,650,000.00			1,498,650,000.00	
22 蓉投 02	500,000,000.00	2022-10-31	3+2	500,000,000.00	499,550,000.00		80037.74	499,469,962.26	
22 蓉投 04	1,500,000,000.00	2022-12-6	3+2	1,500,000,000.00	1,499,100,000.00			1,499,100,000.00	
23 蓉投 01	700,000,000.00	2023-3-31	3+2	700,000,000.00		699,580,000.00		699,580,000.00	
小计				14,016,720,000.00	11,085,115,200.00	699,580,000.00	700,080,037.74	11,084,615,162.26	
减：一年内 到期					700,000,000.00				
合计				14,016,720,000.00	10,385,115,200.00			11,084,615,162.26	

38、长期应付款

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
政府专项债资金	5,710,000,000.00	5,710,000,000.00
合计	5,710,000,000.00	5,710,000,000.00

(2) 专项应付款

项目	期末数	期初数
财政拨付项目资金	22,584,062,195.41	22,151,315,727.60
合计	22,584,062,195.41	22,151,315,727.60

39、预计负债

项目	期末余额	期初余额
中房预计人员安置费用	72,320,730.51	77,812,951.47
合计	72,320,730.51	77,812,951.47

40、递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本年新增	本年计入其他收益金额	其他减少	期末余额
政府补助	865,583,534.65	41,363,555.53	14,526.47		906,932,563.71
合计	865,583,534.65	41,363,555.53	14,526.47		906,932,563.71

41、实收资本

投资者名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
成都市国有资产管理委员会	3,725,460,000.00			3,725,460,000.00
四川省财政厅	413,940,000.00			413,940,000.00
合计	4,139,400,000.00			4,139,400,000.00

42、其他权益工具

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
永续中票	2,989,994,339.63	1,499,673,584.91	997,247,169.81	3,492,420,754.73
其他可续期产品	8,260,000,000.00		101,132,075.47	8,158,867,924.53
合计	11,249,994,339.63	1,499,673,584.91	1,098,379,245.28	11,651,288,679.26

43、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	22,400,420.52			22,400,420.52
其他资本公积	12,873,045,671.04	281,724,048.24		13,154,769,719.28

合计	12,895,512,097.56	281,724,048.24		13,177,236,145.80
----	-------------------	----------------	--	-------------------

44、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,212,082,796.86						2,212,082,796.86
其中：投资性房地产公允价值变动损益	2,179,945,479.61						2,179,945,479.61
其他债权投资公允价值变动	32,137,317.25						32,137,317.25
其他							
其他综合收益合计	2,212,082,796.86						2,212,082,796.86

45、专项储备

项目	期初余额	本期计提	本期使用	期末余额
安全生产费	54,177,056.21	54,306,943.17	77,488,660.63	30,995,338.75
合计	54,177,056.21	54,306,943.17	77,488,660.63	30,995,338.75

注：本集团下属子公司燃气公司、建设公司依据财企[2006]478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》计提的安全生产费。

46、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	271,136,567.56			271,136,567.56
--------	----------------	--	--	----------------

47、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年未分配利润	2,563,545,607.83	2,895,457,222.76
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		-214,492,901.81
调整后年初未分配利润	2,563,545,607.83	2,680,964,320.95
加：本年归属于母公司所有者的净利润	365,662,604.45	783,340,475.72
盈余公积弥补亏损		
其他转入	-4,964,342.24	
减：提取法定盈余公积		24,808,935.94
提取任意盈余公积		
提取专项储备		
提取职工奖励及福利基金		
应付普通股股利		337,529,994.63
应付优先股股利	283,759,777.77	538,420,258.27
转作股本的普通股股利		
其他分配		
年末未分配利润	2,640,484,092.27	2,563,545,607.83

48、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	9,945,403,197.39	8,738,563,141.78	12,256,411,453.23	10,744,648,213.66
其他业务	199,159,015.92	27,245,056.58	154,254,350.03	105,601,401.50
合计	10,144,562,213.31	8,765,808,198.36	12,410,665,803.26	10,850,249,615.16

49、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	17,639,288.36	14,456,952.46
教育费附加	7,626,541.87	6,123,800.38
地方教育费附加	5,120,301.94	4,034,416.50
房产税	28,416,856.31	17,936,290.08

土地增值税	30,675,800.92	169,214,206.71
车船税	58,772.41	12,136.23
土地使用税	17,293,799.66	16,340,717.09
印花税	11,713,232.70	13,893,566.11
其他	-10,211,243.04	2,264,773.50
合计	108,333,351.13	244,276,859.06

50、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,768,302.80	123,616,235.17
修理费	3,436,746.04	3,030,894.39
营销活动费	57,204,490.24	15,192,869.59
手续费		515,566.65
销售佣金	57,205,749.00	25,876,491.46
折旧摊销费	12,620,104.11	6,544,085.76
物管费	23,310,966.10	16,480,927.59
聘请中介机构费	12,542,754.20	20,293,369.95
运输费	5,282,589.84	6,059,185.98
办公费	1,264,998.34	1,655,798.14
其他	23,251,824.88	31,828,401.15
合计	331,888,525.55	251,093,825.83

51、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	241,990,079.16	166,203,127.89
折旧摊销费	14,127,904.45	21,373,675.07
办公费	6,515,602.04	6,424,788.85
聘请中介机构费	18,962,909.34	17,989,086.34
物业管理费	11,616,680.44	5,379,387.35
保险费	3,353,324.43	10,158,819.45
车辆费用	1,230,382.08	899,874.02
会议费	351,056.70	48,267.48
差旅费	1,797,738.31	350,274.54
宣传费	2,917,844.31	3,213,586.35
修理费	3,050,273.18	5,140,002.98
业务招待费	1,350,134.91	1,321,011.44
安全保卫费	249,428.02	
其他	36,450,864.39	36,944,581.70
合计	343,964,221.76	275,446,483.46

52、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利类	13,215,011.14	19,252,181.84
物料消耗	8,658,724.80	2,682,840.62
折旧摊销类	961,395.51	165,007.19
其他研发费用	4,650,800.80	3,586,839.34
合计	27,485,932.25	25,686,868.99

53、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	272,943,686.05	161,155,364.85
减：利息收入	199,344,664.57	180,025,355.93
汇兑损失	230,811.72	-168,875.60
减：汇兑收益	-	-
金融机构手续费	4,728,161.03	995,683.75

其他	6,500,787.99	7,279,171.22
合计	85,058,782.22	-10,764,011.71

54、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
直接计入损益的政府补助	330,420,282.83	12,743,776.03
递延收益摊销	14,526.47	24,123,915.19
即征即退税款(注)	329,867.94	2,896,400.23
其他	1,121,449.04	
合计	331,886,126.28	39,764,091.45

55、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,513,475.86	
权益法核算的长期股权投资收益	20,365,237.01	22,297,573.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,884,314.24	1,800,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		7,178,888.88
其他权益工具投资持有期间的投资收益	400,000.00	-
其他债权投资持有期间的投资收益	35,759,146.41	1,785,645.83
债权投资持有期间的投资收益	897,128.77	
其他	-43,396,923.80	
合计	50,422,378.49	33,062,108.21

56、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
投资性房地产公允价值变动	10,783,100.00	13,063,900.00
交易性金融资产持有期间公允价值变动		
其他非流动金融资产持有期间公允价值变动		

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	10,783,100.00	13,063,900.00

57、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
预期信用损失	-8,917,381.70	-3,699,953.90
债权投资信用减值损失	-	-6,142.14
其他债权投资减值损失	-	
其他	3,467,510.52	
合计	-5,449,871.18	-3,706,096.04

58、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	2,382,279.44	
存货跌价损失	5,610,732.54	
合计	7,993,011.98	

59、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产损益	1,425,304.51	21,358,103.92
合计	1,425,304.51	21,358,103.92

60、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	350,751.12	
其中：固定资产处置损失	-	
政府补助利得	700,000.00	169,548.13
违约赔偿收入	-	9,770,214.17
罚款收入	5,930,497.91	816,277.12
其他利得	17,377,736.13	15,948,030.01
合计	24,358,985.16	26,704,069.43

61、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置损失	39,387.98	905,474.58
其中：固定资产处置损失	-	904,348.76
捐赠支出	20,826.60	536,327.93
罚款支出	13,100.00	12,758.62
赔偿金、违约金及罚款支出	13,497,511.88	694,066.16
其他支出	420,598.05	1,485,989.16
合计	13,991,424.51	3,634,616.45

62、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	503,404,619.06	144,939,985.43
递延所得税费用	-288,659,503.11	-28,408,855.49
合计	214,745,115.95	116,531,129.94



成都城建投资管理集团有限责任公司

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：袁媛

公司会计机构负责人：赵青海

二〇二三年八月三十一日